

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年2月26日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(16銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
8	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
9	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	1366	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
11	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
12	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
13	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
14	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
15	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
16	ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス	1466	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

79,929,480 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

1,328,244,836,212 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

16,617.7 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	2,000
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	2,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	2,000
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	2,000
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4041 日本曹達	2,000
	45	4042 東ソー	2,000
	46	4043 トクヤマ	2,000
	47	4061 デンカ	2,000
	48	4063 信越化学工業	2,000
	49	4151 協和発酵キリン	2,000
	50	4183 三井化学	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000

ダイワ上場投信—日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

905,436,310 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

1,235,267,167,365 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

1,364.28 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1487	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	500
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,300
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	500
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	4,700
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,300
	25	1808 長谷工コーポレーション	1,800
	26	1810 松井建設	200
	27	1812 鹿島建設	7,000
	28	1813 不動テトラ	1,100
	29	1814 大末建設	100
	30	1815 鉄建建設	1,000
	31	1820 西松建設	2,000
	32	1821 三井住友建設	6,000
	33	1822 大豊建設	1,000
	34	1824 前田建設工業	1,000
	35	1826 佐田建設	100
	36	1827 ナカノブドー建設	100
	37	1833 奥村組	1,000
	38	1835 東鉄工業	200
	39	1852 浅沼組	1,000
	40	1860 戸田建設	2,000
	41	1861 熊谷組	2,000
	42	1865 青木あすなろ建設	100
	43	1870 矢作建設工業	200
	44	1871 ピーエス三菱	200
	45	1873 日本ハウスホールディングス	300
	46	1878 大東建託	600
	47	1879 新日本建設	200
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,700
	52	1896 大林道路	200
	53	1898 世紀東急工業	200
	54	1911 住友林業	1,100
	55	1914 日本基礎技術	200
	56	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	57	1921 巴コーポレーション	200
	58	1924 パナホーム	1,000
	59	1925 大和ハウス工業	4,700
	60	1926 ライト工業	300
	61	1928 積水ハウス	5,300
	62	1929 日特建設	200
	63	1930 北陸電気工事	100
	64	1941 中電工	200
	65	1942 関電工	1,000
	66	1944 きんでん	1,000
	67	1949 住友電設	100
	68	1950 日本電設工業	300
	69	1951 協和エクシオ	600
	70	1952 新日本空調	100
	71	1961 三機工業	300
	72	1963 日揮	2,000
	73	1967 ヤマト	100
	74	1969 高砂熱学工業	500
	75	1973 NECネットエスアイ	200
	76	1976 明星工業	300
	77	1979 大気社	200
	78	1982 日比谷総合設備	200
	79	1983 東芝プラントシステム	300
	80	2001 日本製粉	1,000
	81	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	82	2004 昭和産業	1,000
	83	2009 鳥越製粉	100
	84	2053 中部飼料	100
	85	2060 フィード・ワン	900
	86	2108 日本甜菜製糖	1,000
	87	2109 三井製糖	1,000
	88	2112 塩水港精糖	200
	89	2117 日新製糖	100
	90	2120 ネクスト	400
	91	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	92	2127 日本M&Aセンター	200
	93	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	94	2151 タケエイ	100
	95	2168 パソナグループ	100
	96	2170 リンクアンドモチベーション	300
	97	2174 GCAサヴィアン	100
	98	2175 エス・エム・エス	200
	99	2181 テンプホールディングス	1,000
	100	2183 リニカル	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2193	クックパッド	300
102	2196	エスクリ	100
103	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
104	2201	森永製菓	1,000
105	2206	江崎グリコ	400
106	2207	名糖産業	100
107	2211	不二家	1,000
108	2212	山崎製パン	1,000
109	2220	亀田製菓	100
110	2229	カルビー	600
111	2264	森永乳業	1,000
112	2266	六甲バター	100
113	2267	ヤクルト本社	800
114	2269	明治ホールディングス	900
115	2270	雪印メグミルク	400
116	2281	プリマハム	1,000
117	2282	日本ハム	1,000
118	2284	伊藤ハム	1,000
119	2286	林兼産業	1,000
120	2288	丸大食品	1,000
121	2290	米久	100
122	2292	エスフーズ	100
123	2301	学情	100
124	2305	スタジオアリス	100
125	2309	シミックホールディングス	100
126	2317	システナ	100
127	2326	デジタルアーツ	100
128	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
129	2331	総合警備保障	500
130	2335	キューブシステム	100
131	2337	いちごグループホールディングス	1,200
132	2353	日本駐車場開発	1,500
133	2359	コア	100
134	2371	カカクコム	1,100
135	2378	ルネサンス	100
136	2379	ディップ	200
137	2384	SBSホールディングス	100
138	2389	オプトホールディング	100
139	2395	新日本科学	100
140	2398	ツクイ	200
141	2413	エムスリー	1,300
142	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
143	2427	アウトソーシング	100
144	2428	ウェルネット	100
145	2432	ディー・エヌ・エー	700
146	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
147	2440	ぐるなび	200
148	2445	エスアールジータカミヤ	100
149	2453	ジャパンバスターレスキューシステム	200
150	2461	ファンコミュニケーションズ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2475	WDBホールディングス	100
152	2485	ティア	100
153	2491	バリューコマース	100
154	2492	インフォマート	200
155	2501	サッポロホールディングス	2,000
156	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
157	2503	キリンホールディングス	6,400
158	2531	宝ホールディングス	1,100
159	2579	コカ・コーラウエスト	500
160	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
161	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
162	2590	ダイドードリンコ	100
163	2593	伊藤園	500
164	2594	キーコーヒー	100
165	2602	日清オイリオグループ	1,000
166	2607	不二製油グループ本社	400
167	2613	J-オイルミルズ	1,000
168	2651	ローソン	500
169	2659	サンエー	100
170	2664	カワチ薬品	100
171	2670	エービーシー・マート	200
172	2674	ハードオフコーポレーション	100
173	2676	高千穂交易	100
174	2678	アスクル	200
175	2681	ゲオホールディングス	300
176	2685	アダストリア	300
177	2686	ジーフット	100
178	2695	くらコーポレーション	100
179	2698	キャンドゥ	100
180	2715	エレマテック	100
181	2726	パル	100
182	2730	エディオン	600
183	2733	あらた	100
184	2734	サーラコーポレーション	100
185	2735	ワッツ	100
186	2749	JPホールディングス	400
187	2760	東京エレクトロン デバイス	100
188	2764	ひらまつ	200
189	2767	フィールズ	100
190	2768	双日	8,700
191	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
192	2792	ハニーズ	100
193	2801	キッコーマン	1,000
194	2802	味の素	3,000
195	2809	キューピー	800
196	2810	ハウス食品グループ本社	500
197	2811	カゴメ	600
198	2812	焼津水産化学工業	100
199	2815	アリアケジャパン	100
200	2871	ニチレイ	2,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	2874 横浜冷凍	300
	202	2875 東洋水産	800
	203	2897 日清食品ホールディングス	700
	204	2904 一正蒲鉾	100
	205	2908 フジッコ	200
	206	2910 ロック・フィールド	100
	207	2914 日本たばこ産業	9,300
	208	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	209	2918 わらべや日洋	100
	210	2922 なとり	100
	211	2931 ユーグレナ	500
	212	3001 片倉工業	200
	213	3002 グンゼ	1,000
	214	3003 ヒューリック	2,900
	215	3023 ラサ商事	100
	216	3028 アルペン	100
	217	3034 クオール	100
	218	3036 アルコニックス	100
	219	3038 神戸物産	100
	220	3046 ジェイアイエヌ	100
	221	3048 ビックカメラ	700
	222	3050 DCMホールディングス	700
	223	3064 MonotaRO	500
	224	3076 あい ホールディングス	200
	225	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	226	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	227	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	228	3091 ブロンコビリー	100
	229	3092 スタートトゥデイ	400
	230	3098 ココカラファイン	100
	231	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	232	3101 東洋紡	6,000
	233	3103 ユニチカ	4,000
	234	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	235	3105 日清紡ホールディングス	800
	236	3106 倉敷紡績	2,000
	237	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	238	3109 シキボウ	1,000
	239	3110 日東紡績	1,000
	240	3116 トヨタ紡織	500
	241	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	242	3141 ウエルシアホールディングス	100
	243	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	244	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
	245	3153 八洲電機	100
	246	3156 UKCホールディングス	100
	247	3159 丸善CHIホールディングス	200
	248	3167 TOKAIホールディングス	600
	249	3176 三洋貿易	100
	250	3191 ジョイフル本田	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3197	すかいらく	400
252	3204	トーア紡コーポレーション	100
253	3205	ダイドーリミテッド	200
254	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
255	3228	三栄建築設計	100
256	3231	野村不動産ホールディングス	900
257	3232	三重交通グループホールディングス	200
258	3244	サムティ	100
259	3245	ディア・ライフ	100
260	3250	エー・ディー・ワークス	1,000
261	3258	ユニゾホールディングス	100
262	3276	日本管理センター	100
263	3284	フージャースホールディングス	200
264	3288	オープンハウス	200
265	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
266	3291	飯田グループホールディングス	1,300
267	3302	帝国繊維	200
268	3313	ブックオフコーポレーション	100
269	3315	日本コークス工業	1,200
270	3333	あさひ	100
271	3349	コスモス薬品	100
272	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
273	3361	トーエル	100
274	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
275	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
276	3391	ツルハホールディングス	300
277	3395	サンマルクホールディングス	100
278	3397	トリドール	200
279	3398	クスリのアオキ	100
280	3401	帝人	6,000
281	3402	東レ	11,000
282	3405	クラレ	2,300
283	3407	旭化成	9,000
284	3421	稲葉製作所	100
285	3433	トーカロ	100
286	3436	SUMCO	1,200
287	3512	日本フェルト	100
288	3529	アツギ	1,000
289	3553	共和レザー	100
290	3569	セーレン	400
291	3580	小松精練	200
292	3591	ワコールホールディングス	1,000
293	3593	ホギメディカル	100
294	3606	レナウン	400
295	3608	TSIホールディングス	700
296	3626	ITホールディングス	500
297	3632	グリー	800
298	3635	コーエーテクモホールディングス	300
299	3636	三菱総合研究所	100
300	3649	ファインデックス	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3656 KLab	200
	302	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	303	3659 ネクソン	1,300
	304	3660 アイススタイル	200
	305	3662 エイチーム	100
	306	3668 コロプラ	400
	307	3669 モバイルクリエイト	100
	308	3672 オルトプラス	100
	309	3673 ブロードリーフ	100
	310	3681 ブイキューブ	100
	311	3708 特種東海製紙	1,000
	312	3738 ティーガイア	100
	313	3751 日本アジアグループ	100
	314	3756 豆蔵ホールディングス	100
	315	3762 テクマトリックス	100
	316	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
	317	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	318	3770 ザッパラス	100
	319	3774 インターネットイニシアティブ	200
	320	3778 さくらインターネット	100
	321	3817 SRAホールディングス	100
	322	3834 朝日ネット	100
	323	3861 王子ホールディングス	6,000
	324	3863 日本製紙	800
	325	3864 三菱製紙	2,000
	326	3865 北越紀州製紙	900
	327	3877 中越パルプ工業	1,000
	328	3880 大王製紙	700
	329	3903 gumi	100
	330	3941 レンゴー	1,000
	331	3950 ザ・バック	100
	332	4004 昭和電工	10,000
	333	4005 住友化学	11,000
	334	4021 日産化学工業	900
	335	4022 ラサ工業	1,000
	336	4023 クレハ	1,000
	337	4028 石原産業	3,000
	338	4033 日東エフシー	100
	339	4041 日本曹達	1,000
	340	4042 東ソー	4,000
	341	4043 トクヤマ	2,000
	342	4044 セントラル硝子	2,000
	343	4045 東亜合成	900
	344	4046 大阪ソーダ	1,000
	345	4061 デンカ	3,000
	346	4062 イビデン	900
	347	4063 信越化学工業	2,600
	348	4064 日本カーバイド工業	1,000
	349	4078 堺化学工業	1,000
	350	4088 エア・ウォーター	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4091	太陽日酸	1,100
352	4092	日本化学工業	1,000
353	4095	日本パーカライジング	800
354	4109	ステラ ケミファ	100
355	4114	日本触媒	200
356	4116	大日精化工業	1,000
357	4118	カネカ	2,000
358	4151	協和発酵キリン	1,800
359	4182	三菱瓦斯化学	3,000
360	4183	三井化学	6,000
361	4185	JSR	1,400
362	4186	東京応化工業	300
363	4187	大阪有機化学工業	100
364	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
365	4202	ダイセル	2,100
366	4203	住友ベークライト	1,000
367	4204	積水化学工業	3,300
368	4205	日本ゼオン	1,000
369	4206	アイカ工業	400
370	4208	宇部興産	8,000
371	4212	積水樹脂	200
372	4217	日立化成	700
373	4220	リケンテクノス	200
374	4231	タイガースポリマー	100
375	4238	ミライアル	100
376	4246	ダイキョーニシカワ	200
377	4272	日本化薬	1,000
378	4275	カーリットホールディングス	100
379	4282	EPSホールディングス	200
380	4290	プレステージ・インターナショナル	100
381	4307	野村総合研究所	1,000
382	4312	サイバネットシステム	100
383	4318	クイック	100
384	4319	TAC	100
385	4321	ケネディクス	2,000
386	4324	電通	1,600
387	4326	インテージホールディングス	100
388	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
389	4343	イオンファンタジー	100
390	4344	ソースネクスト	100
391	4346	ネクシィーズ	100
392	4350	メディカルシステムネットワーク	200
393	4358	ティー・ワイ・オー	200
394	4362	日本精化	100
395	4368	扶桑化学工業	100
396	4401	ADEKA	700
397	4403	日油	1,000
398	4404	ミヨシ油脂	1,000
399	4406	新日本理化	200
400	4410	ハリマ化成グループ	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4452	花王	4,000
402	4502	武田薬品工業	5,900
403	4503	アステラス製薬	16,500
404	4506	大日本住友製薬	1,000
405	4507	塩野義製薬	2,100
406	4508	田辺三菱製薬	1,700
407	4514	あすか製薬	200
408	4516	日本新薬	300
409	4519	中外製薬	1,500
410	4521	科研製薬	300
411	4523	エーザイ	1,800
412	4527	ロート製薬	700
413	4528	小野薬品工業	700
414	4530	久光製薬	500
415	4534	持田製薬	100
416	4536	参天製薬	2,700
417	4540	ツムラ	500
418	4541	日医工	300
419	4543	テルモ	2,200
420	4544	みらかホールディングス	400
421	4547	キッセイ薬品工業	300
422	4548	生化学工業	300
423	4549	栄研化学	100
424	4550	日水製薬	100
425	4551	鳥居薬品	100
426	4552	JCRファーマ	100
427	4553	東和薬品	100
428	4555	沢井製薬	300
429	4559	ゼリア新薬工業	300
430	4568	第一三共	5,000
431	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
432	4574	大幸薬品	100
433	4577	ダイト	100
434	4578	大塚ホールディングス	3,200
435	4581	大正製薬ホールディングス	400
436	4587	ペプチドリーム	200
437	4611	大日本塗料	1,000
438	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
439	4613	関西ペイント	1,700
440	4619	日本特殊塗料	100
441	4620	藤倉化成	200
442	4626	太陽ホールディングス	100
443	4631	DIC	6,000
444	4633	サカタインクス	300
445	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
446	4636	T&K TOKA	100
447	4641	アルプス技研	100
448	4651	サニックス	200
449	4658	日本空調サービス	100
450	4661	オリエンタルランド	1,600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4665	ダスキン	400
452	4666	パーク24	700
453	4668	明光ネットワークジャパン	200
454	4671	ファルコホールディングス	100
455	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
456	4680	ラウンドワン	500
457	4681	リゾートトラスト	600
458	4684	オービック	500
459	4686	ジャストシステム	300
460	4689	ヤフー	10,000
461	4694	ビー・エム・エル	100
462	4704	トレンドマイクロ	700
463	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
464	4714	リソー教育	300
465	4716	日本オラル	200
466	4722	フューチャーアーキテクト	200
467	4725	CAC Holdings	100
468	4732	ユー・エス・エス	1,800
469	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
470	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
471	4743	アイティフォー	200
472	4745	東京個別指導学院	100
473	4751	サイバーエージェント	400
474	4755	楽天	6,900
475	4767	テー・オー・ダブリュー	100
476	4768	大塚商会	400
477	4775	総合メディカル	100
478	4776	サイボウズ	200
479	4779	ソフトブレーン	200
480	4801	セントラルスポーツ	100
481	4812	電通国際情報サービス	100
482	4826	CJ	100
483	4829	日本エンタープライズ	100
484	4839	WOWOW	100
485	4845	フュージョンパートナー	100
486	4848	フルキャストホールディングス	100
487	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
488	4902	コニカミノルタ	3,500
489	4911	資生堂	2,800
490	4912	ライオン	2,000
491	4914	高砂香料工業	100
492	4917	マンダム	100
493	4919	ミルボン	100
494	4921	ファンケル	300
495	4922	コーセー	200
496	4924	シーズ・ホールディングス	200
497	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
498	4928	ノエビアホールディングス	100
499	4951	エステー	100
500	4955	アグロ カネショウ	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4956	コニシ	100
502	4958	長谷川香料	200
503	4963	星光PMC	100
504	4967	小林製薬	200
505	4968	荒川化学工業	100
506	4971	メック	100
507	4977	新田ゼラチン	100
508	4980	デクセリアルズ	300
509	4985	アース製薬	100
510	4989	イハラケミカル工業	200
511	4996	クマイ化学工業	300
512	4997	日本農薬	300
513	5002	昭和シェル石油	1,500
514	5009	富士興産	100
515	5011	ニチレキ	200
516	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
517	5013	ユシロ化学工業	100
518	5015	ビーピー・カストロール	100
519	5017	富士石油	300
520	5019	出光興産	800
521	5020	JXホールディングス	17,400
522	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
523	5101	横浜ゴム	900
524	5105	東洋ゴム工業	700
525	5108	ブリヂストン	5,000
526	5110	住友ゴム工業	1,400
527	5121	藤倉ゴム工業	100
528	5142	アキレス	1,000
529	5185	フコク	100
530	5186	ニッタ	200
531	5191	住友理工	300
532	5195	バンドー化学	1,000
533	5201	旭硝子	8,000
534	5202	日本板硝子	7,000
535	5208	有沢製作所	200
536	5210	日本山村硝子	1,000
537	5214	日本電気硝子	3,000
538	5218	オハラ	100
539	5232	住友大阪セメント	3,000
540	5233	太平洋セメント	9,000
541	5234	ダイ・シイ	100
542	5262	日本ヒューム	100
543	5269	日本コンクリート工業	300
544	5273	三谷セキサン	100
545	5288	アジアパイルホールディングス	200
546	5301	東海カーボン	1,000
547	5302	日本カーボン	1,000
548	5310	東洋炭素	100
549	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
550	5332	TOTO	1,100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5333	日本碍子	2,000
552	5334	日本特殊陶業	1,300
553	5344	MARUWA	100
554	5358	インライト工業	100
555	5367	ニッカトー	100
556	5384	フジインコーポレーテッド	100
557	5393	ニチアス	1,000
558	5401	新日鐵住金	6,600
559	5406	神戸製鋼所	27,000
560	5408	中山製鋼所	2,000
561	5410	合同製鐵	1,000
562	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
563	5413	日新製鋼	700
564	5423	東京製鐵	800
565	5440	共英製鋼	200
566	5444	大和工業	300
567	5449	大阪製鐵	100
568	5451	淀川製鋼所	200
569	5453	東洋鋼鋳	400
570	5463	丸一鋼管	500
571	5471	大同特殊鋼	2,000
572	5476	日本高周波鋼業	1,000
573	5480	日本冶金工業	1,100
574	5481	山陽特殊製鋼	1,000
575	5482	愛知製鋼	1,000
576	5486	日立金属	1,700
577	5541	太平洋金属	1,000
578	5563	新日本電工	800
579	5602	栗本鐵工所	1,000
580	5631	日本製鋼所	2,000
581	5632	三菱製鋼	1,000
582	5658	日亜鋼業	200
583	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
584	5706	三井金属鉱業	4,000
585	5707	東邦亜鉛	1,000
586	5711	三菱マテリアル	9,000
587	5713	住友金属鉱山	4,000
588	5714	DOWAホールディングス	2,000
589	5715	古河機械金属	2,000
590	5721	エス・サイエンス	700
591	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
592	5727	東邦チタニウム	200
593	5741	UACJ	2,000
594	5801	古河電気工業	5,000
595	5802	住友電気工業	5,900
596	5803	フジクラ	2,000
597	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
598	5809	タツタ電線	300
599	5821	平河ヒューテック	100
600	5851	リョービ	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	5852 アーレスティ	200
	602	5857 アサヒホールディングス	200
	603	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,000
	604	5909 コロナ	100
	605	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	606	5912 OSJBホールディングス	300
	607	5929 三和ホールディングス	1,500
	608	5930 文化シヤッター	400
	609	5932 三協立山	200
	610	5933 アルインコ	100
	611	5938 LIXILグループ	2,100
	612	5942 日本ファイルコン	100
	613	5943 ノーリツ	300
	614	5946 長府製作所	200
	615	5947 リンナイ	300
	616	5949 ユニプレス	300
	617	5951 ダイニチ工業	100
	618	5959 岡部	300
	619	5970 ジーテクト	200
	620	5975 東ブレ	300
	621	5976 高周波熱錬	300
	622	5981 東京製綱	1,000
	623	5985 サンコール	100
	624	5986 モリテック スチール	100
	625	5988 パイオラックス	100
	626	5991 日本発条	1,400
	627	6005 三浦工業	700
	628	6013 タクマ	1,000
	629	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	630	6054 リブセンス	100
	631	6055 ジャパンマテリアル	100
	632	6059 ウチヤマホールディングス	100
	633	6071 IBJ	100
	634	6073 アサンテ	100
	635	6077 N・フィールド	100
	636	6098 リクルートホールディングス	3,000
	637	6103 オークマ	1,000
	638	6104 東芝機械	1,000
	639	6113 アマダホールディングス	2,100
	640	6118 アイダエンジニアリング	400
	641	6134 富士機械製造	500
	642	6135 牧野フライス製作所	1,000
	643	6136 オーエスジー	700
	644	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	645	6141 DMG森精機	800
	646	6143 ソディック	300
	647	6146 ディスコ	200
	648	6151 日東工器	100
	649	6165 パンチ工業	100
	650	6178 日本郵政	3,200

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
652	6201	豊田自動織機	1,300
653	6203	豊和工業	100
654	6205	OKK	1,000
655	6210	東洋機械金属	100
656	6222	島精機製作所	200
657	6247	日阪製作所	200
658	6250	やまびこ	300
659	6262	ペガサスマシン製造	200
660	6268	ナブテスコ	800
661	6269	三井海洋開発	200
662	6272	レオン自動機	100
663	6273	SMC	400
664	6274	新川	100
665	6278	ユニオンツール	100
666	6282	オイレス工業	200
667	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
668	6287	サトーホールディングス	200
669	6291	日本エアータック	100
670	6293	日精樹脂工業	100
671	6298	ワイエイシイ	100
672	6301	小松製作所	7,200
673	6302	住友重機械工業	4,000
674	6305	日立建機	700
675	6309	巴工業	100
676	6310	井関農機	2,000
677	6315	TOWA	100
678	6317	北川鉄工所	1,000
679	6319	シンニッタン	100
680	6326	クボタ	7,100
681	6330	東洋エンジニアリング	1,000
682	6332	月島機械	300
683	6333	帝国電機製作所	100
684	6335	東京機械製作所	1,000
685	6339	新東工業	300
686	6340	澁谷工業	100
687	6345	アイチコーポレーション	200
688	6349	小森コーポレーション	400
689	6351	鶴見製作所	100
690	6361	荏原製作所	3,000
691	6363	西島製作所	200
692	6364	北越工業	200
693	6366	千代田化工建設	1,000
694	6367	ダイキン工業	2,000
695	6369	トーヨーカネツ	1,000
696	6370	栗田工業	900
697	6371	椿本チエイン	1,000
698	6376	日機装	500
699	6378	木村化工機	100
700	6379	新興プランテック	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6381	アネスト岩田	200
702	6383	ダイフク	800
703	6395	タダノ	1,000
704	6406	フジテック	400
705	6407	CKD	400
706	6409	キトー	200
707	6412	平和	400
708	6413	理想科学工業	200
709	6417	SANKYO	400
710	6418	日本金銭機械	100
711	6419	マースエンジニアリング	100
712	6420	福島工業	100
713	6428	オーイズミ	100
714	6430	ダイコク電機	100
715	6432	竹内製作所	200
716	6436	アマノ	400
717	6440	JUKI	200
718	6444	サンデンホールディングス	1,000
719	6445	蛇の目ミシン工業	100
720	6448	ブラザー工業	1,800
721	6455	モリタホールディングス	200
722	6457	グローリー	500
723	6458	新晃工業	100
724	6459	大和冷機工業	200
725	6460	セガサミーホールディングス	1,500
726	6461	日本ピストンリング	100
727	6462	リケン	1,000
728	6463	TPR	200
729	6464	ツバキ・ナカシマ	100
730	6465	ホンザキ電機	300
731	6470	大豊工業	100
732	6471	日本精工	2,900
733	6472	NTN	3,000
734	6473	ジェイテクト	1,500
735	6474	不二越	1,000
736	6479	ミネベア	2,000
737	6481	THK	900
738	6482	ユーシン精機	100
739	6485	前澤給装工業	100
740	6486	イーグル工業	200
741	6489	前澤工業	100
742	6490	日本ピラー工業	100
743	6498	キッツ	700
744	6501	日立製作所	36,000
745	6502	東芝	30,000
746	6503	三菱電機	15,000
747	6504	富士電機	4,000
748	6506	安川電機	1,700
749	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
750	6508	明電舎	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6517	デンヨー	100
752	6581	日立工機	400
753	6584	三櫻工業	200
754	6586	マキタ	900
755	6588	東芝テック	1,000
756	6592	マブチモーター	400
757	6594	日本電産	1,700
758	6617	東光高岳	100
759	6622	ダイヘン	1,000
760	6624	田淵電機	200
761	6632	JVCケンウッド	1,000
762	6638	ミマキエンジニアリング	100
763	6640	第一精工	100
764	6641	日新電機	300
765	6645	オムロン	1,600
766	6651	日東工業	200
767	6652	IDEC	200
768	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
769	6676	メルコホールディングス	100
770	6701	日本電気	19,000
771	6702	富士通	14,000
772	6703	沖電気工業	6,000
773	6704	岩崎通信機	1,000
774	6707	サンケン電気	1,000
775	6718	アイホン	100
776	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
777	6724	セイコーエプソン	2,100
778	6727	ワコム	1,100
779	6728	アルバック	300
780	6730	アクセル	100
781	6737	EIZO	100
782	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
783	6741	日本信号	400
784	6744	能美防災	200
785	6745	ホーチキ	100
786	6750	エレコム	100
787	6752	パナソニック	16,100
788	6753	シャープ	12,000
789	6754	アンリツ	800
790	6758	ソニー	9,900
791	6762	TDK	800
792	6767	ミツミ電機	500
793	6768	タムラ製作所	1,000
794	6770	アルプス電気	1,200
795	6773	パイオニア	2,300
796	6779	日本電波工業	100
797	6789	ローランド ディー. ジー.	100
798	6794	フォスター電機	200
799	6796	クラリオン	1,000
800	6800	ヨコオ	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	6803 ティアック	1,000
	802	6804 ホシデン	400
	803	6806 ヒロセ電機	200
	804	6809 TOA	200
	805	6810 日立マクセル	200
	806	6814 古野電気	200
	807	6816 アルパイン	300
	808	6817 スミダコーポレーション	100
	809	6820 アイコム	100
	810	6823 リオン	100
	811	6839 船井電機	100
	812	6841 横河電機	1,400
	813	6845 アズビル	500
	814	6848 東亜ディーケーケー	100
	815	6849 日本光電工業	600
	816	6850 チノー	100
	817	6853 共和電業	200
	818	6855 日本電子材料	100
	819	6856 堀場製作所	300
	820	6857 アドバンテスト	1,000
	821	6858 小野測器	100
	822	6859 エスペック	100
	823	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	824	6861 キーエンス	300
	825	6866 日置電機	100
	826	6869 シスメックス	1,100
	827	6871 日本マイクロニクス	200
	828	6875 メガチップス	100
	829	6877 OBARA GROUP	100
	830	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	831	6902 デンソー	3,500
	832	6905 コーセル	200
	833	6911 新日本無線	100
	834	6914 オプテックス	100
	835	6915 千代田インテグレ	100
	836	6920 レーザーテック	200
	837	6923 スタンレー電気	1,000
	838	6925 ウシオ電機	900
	839	6926 岡谷電機産業	100
	840	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	841	6929 日本セラミック	100
	842	6932 遠藤照明	100
	843	6935 日本デジタル研究所	100
	844	6938 双信電機	100
	845	6941 山一電機	100
	846	6947 図研	100
	847	6951 日本電子	1,000
	848	6952 カシオ計算機	1,400
	849	6954 ファナック	1,400
	850	6958 日本シイエムケイ	300

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	6961	エンプラス	100
852	6963	ローム	700
853	6965	浜松ホトニクス	1,100
854	6966	三井ハイテック	200
855	6967	新光電気工業	500
856	6971	京セラ	2,300
857	6976	太陽誘電	700
858	6981	村田製作所	1,500
859	6985	ユーシン	200
860	6986	双葉電子工業	200
861	6988	日東電工	1,100
862	6989	北陸電気工業	1,000
863	6995	東海理化電機製作所	400
864	6996	ニチコン	400
865	6997	日本ケミコン	1,000
866	6999	KOA	200
867	7003	三井造船	5,000
868	7004	日立造船	1,100
869	7011	三菱重工業	25,000
870	7012	川崎重工業	11,000
871	7013	IHI	11,000
872	7014	名村造船所	400
873	7022	サノヤスホールディングス	200
874	7102	日本車輛製造	1,000
875	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
876	7148	FPG	400
877	7161	じもとホールディングス	1,000
878	7164	全国保証	400
879	7167	足利ホールディングス	1,000
880	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
881	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
882	7181	かんぽ生命保険	400
883	7182	ゆうちょ銀行	2,700
884	7201	日産自動車	19,700
885	7202	いすゞ自動車	4,100
886	7203	トヨタ自動車	17,500
887	7205	日野自動車	2,000
888	7211	三菱自動車工業	5,600
889	7212	エフテック	100
890	7220	武蔵精密工業	100
891	7222	日産車体	700
892	7224	新明和工業	1,000
893	7226	極東開発工業	300
894	7230	日信工業	300
895	7231	トピー工業	1,000
896	7236	ティアド	1,000
897	7238	曙ブレーキ工業	700
898	7239	タチエス	200
899	7240	NOK	700
900	7241	フタバ産業	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
901	7242	KYB	2,000
902	7245	大同メタル工業	200
903	7246	プレス工業	700
904	7247	ミクニ	100
905	7248	カルソニックカンセイ	1,000
906	7250	太平洋工業	300
907	7251	ケーヒン	300
908	7256	河西工業	200
909	7259	アイシン精機	1,400
910	7260	富士機工	200
911	7261	マツダ	4,500
912	7262	ダイハツ工業	1,700
913	7266	今仙電機製作所	100
914	7267	本田技研工業	12,700
915	7269	スズキ	2,900
916	7270	富士重工業	4,400
917	7272	ヤマハ発動機	2,000
918	7274	ショーワ	400
919	7276	小糸製作所	800
920	7277	TBK	200
921	7278	エクセディ	200
922	7280	ミツバ	200
923	7282	豊田合成	500
924	7283	愛三工業	200
925	7294	ヨロズ	100
926	7296	エフ・シー・シー	200
927	7309	シマノ	600
928	7312	タカタ	300
929	7313	テイ・エス テック	300
930	7408	ジャムコ	100
931	7414	小野建	100
932	7416	はるやま商事	100
933	7420	佐島電機	100
934	7421	カッパ・クリエイト	200
935	7433	伯東	100
936	7438	コンドーテック	100
937	7442	中山福	100
938	7445	ライトオン	100
939	7447	ナガイレーベン	200
940	7451	三菱食品	200
941	7453	良品計画	200
942	7455	三城ホールディングス	200
943	7456	松田産業	100
944	7458	第一興商	200
945	7459	メディopalホールディングス	1,400
946	7463	アドヴァン	100
947	7476	アズワン	100
948	7482	シモジマ	100
949	7483	ドウシシャ	200
950	7494	コナカ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	7504 高速	100
	952	7512 イオン北海道	100
	953	7513 コジマ	200
	954	7516 コーナン商事	200
	955	7517 黒田電気	300
	956	7518 ネットワンシステムズ	600
	957	7520 エコス	100
	958	7522 ワタミ	200
	959	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	960	7537 丸文	100
	961	7545 西松屋チェーン	300
	962	7550 ゼンショーホールディングス	700
	963	7552 ハピネット	100
	964	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	965	7581 サイゼリヤ	200
	966	7591 エクセル	100
	967	7593 VTホールディングス	500
	968	7595 アルゴグラフィックス	100
	969	7599 ガリバーインターナショナル	400
	970	7600 日本エム・ディ・エム	100
	971	7606 ユナイテッドアローズ	200
	972	7607 進和	100
	973	7609 ダイトエレクトロン	100
	974	7611 ハイデイ日高	100
	975	7613 シークス	100
	976	7615 京都きもの友禅	100
	977	7616 コロワイド	500
	978	7618 ピーシーデポコーポレーション	100
	979	7628 オーハシテクニカ	100
	980	7630 壺番屋	100
	981	7649 スギホールディングス	200
	982	7701 島津製作所	2,000
	983	7715 長野計器	100
	984	7718 スター精密	300
	985	7727 オーバル	100
	986	7729 東京精密	300
	987	7730 マニー	100
	988	7731 ニコン	2,600
	989	7732 トプコン	500
	990	7733 オリンパス	2,100
	991	7734 理研計器	100
	992	7735 SCREENホールディングス	1,000
	993	7739 キヤノン電子	100
	994	7740 タムロン	100
	995	7741 HOYA	3,300
	996	7744 ノーリツ鋼機	100
	997	7745 エー・アンド・デイ	100
	998	7751 キヤノン	7,600
	999	7752 リコー	4,600
	1000	7762 シチズンホールディングス	1,700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	7769 リズム時計工業	1,000
	1002	7775 大研医器	100
	1003	7780 メニコン	100
	1004	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1005	7821 前田工織	200
	1006	7823 アートネイチャー	100
	1007	7825 ダンロップスポーツ	100
	1008	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	1009	7838 共立印刷	200
	1010	7839 SHOEI	100
	1011	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1012	7844 マーベラス	200
	1013	7846 パイロットコーポレーション	200
	1014	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	1015	7862 トッパン・フォームズ	300
	1016	7864 フジシールインターナショナル	200
	1017	7867 タカラトミー	500
	1018	7868 廣濟堂	100
	1019	7873 アーク	600
	1020	7885 タカノ	100
	1021	7893 プロネクサス	100
	1022	7897 ホクシン	100
	1023	7905 大建工業	1,000
	1024	7908 KIMOTO	200
	1025	7911 凸版印刷	4,000
	1026	7912 大日本印刷	4,000
	1027	7915 日本写真印刷	200
	1028	7917 藤森工業	100
	1029	7921 宝印刷	100
	1030	7925 前澤化成工業	100
	1031	7936 アシックス	1,300
	1032	7937 ツツミ	100
	1033	7942 JSP	100
	1034	7943 ニチハ	200
	1035	7947 エフピコ	100
	1036	7951 ヤマハ	1,000
	1037	7952 河合楽器製作所	100
	1038	7955 クリナップ	200
	1039	7956 ビジョン	800
	1040	7958 天馬	100
	1041	7962 キングジム	100
	1042	7966 リンテック	300
	1043	7970 信越ポリマー	300
	1044	7972 イトーキ	300
	1045	7974 任天堂	900
	1046	7976 三菱鉛筆	100
	1047	7979 松風	100
	1048	7981 タカラスタンダード	1,000
	1049	7984 コクヨ	700
	1050	7988 ニフコ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	7989 立川ブラインド工業	100
	1052	7990 グローブライド	100
	1053	7994 岡村製作所	500
	1054	7995 日本バルカー工業	1,000
	1055	8001 伊藤忠商事	10,900
	1056	8002 丸紅	13,700
	1057	8005 スクロール	200
	1058	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1059	8011 三陽商会	1,000
	1060	8012 長瀬産業	800
	1061	8013 ナイガイ	1,000
	1062	8014 蝶理	100
	1063	8015 豊田通商	1,500
	1064	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1065	8018 三共生興	200
	1066	8020 兼松	3,000
	1067	8022 美津濃	1,000
	1068	8028 ファミリーマート	400
	1069	8031 三井物産	12,600
	1070	8032 日本紙バルブ商事	1,000
	1071	8035 東京エレクトロン	1,200
	1072	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	1073	8037 カメイ	200
	1074	8050 セイコーホールディングス	1,000
	1075	8051 山善	500
	1076	8053 住友商事	8,700
	1077	8056 日本ユニシス	400
	1078	8058 三菱商事	10,400
	1079	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1080	8065 佐藤商事	100
	1081	8068 菱洋エレクトロ	200
	1082	8070 東京産業	100
	1083	8074 ユアサ商事	100
	1084	8077 小林産業	100
	1085	8078 阪和興業	1,000
	1086	8081 カナデン	100
	1087	8086 ニプロ	1,000
	1088	8087 フルサト工業	100
	1089	8088 岩谷産業	2,000
	1090	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1091	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1092	8098 稲畑産業	300
	1093	8103 明和産業	100
	1094	8107 キムラタン	6,000
	1095	8111 ゴールドウイン	100
	1096	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1097	8114 デサント	300
	1098	8118 キング	100
	1099	8125 ワキタ	300
	1100	8127 ヤマトインターナショナル	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8129	東邦ホールディングス	400
1102	8130	サンゲツ	500
1103	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1104	8133	伊藤忠エネクス	400
1105	8136	サンリオ	400
1106	8137	サンワテクノス	100
1107	8140	リョーサン	200
1108	8141	新光商事	200
1109	8142	トーヨー	100
1110	8150	三信電気	200
1111	8151	東陽テクニカ	200
1112	8153	モスフードサービス	200
1113	8154	加賀電子	100
1114	8155	三益半導体工業	100
1115	8158	ソーダニッカ	100
1116	8159	立花エレテック	100
1117	8160	木曽路	200
1118	8163	サトレストランシシステムズ	200
1119	8165	千趣会	300
1120	8166	タカキュー	100
1121	8168	ケーヨー	200
1122	8170	アデランス	200
1123	8174	日本瓦斯	200
1124	8175	ベスト電器	400
1125	8179	ロイヤルホールディングス	200
1126	8182	いなげや	200
1127	8184	島忠	400
1128	8185	チヨダ	200
1129	8194	ライフコーポレーション	100
1130	8200	リンガーハット	100
1131	8203	MrMax	100
1132	8207	テンアライド	100
1133	8214	AOKIホールディングス	300
1134	8218	コメリ	200
1135	8219	青山商事	300
1136	8227	しまむら	200
1137	8233	高島屋	2,000
1138	8237	松屋	300
1139	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1140	8244	近鉄百貨店	1,000
1141	8248	ニッセンホールディングス	200
1142	8251	パルコ	100
1143	8252	丸井グループ	1,700
1144	8253	クレディセゾン	1,100
1145	8255	アクシアル リテイリング	100
1146	8260	井筒屋	1,000
1147	8267	イオン	5,700
1148	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1149	8273	イズミ	300
1150	8275	フォーバル	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8276	平和堂	300
1152	8278	フジ	200
1153	8279	ヤオコー	200
1154	8281	ゼビオホールディングス	200
1155	8282	ケーズホールディングス	300
1156	8283	PALTAC	200
1157	8285	三谷産業	100
1158	8289	Olympicグループ	100
1159	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1160	8303	新生銀行	12,000
1161	8304	あおぞら銀行	9,000
1162	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,400
1163	8308	りそなホールディングス	16,200
1164	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1165	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1166	8324	第四銀行	2,000
1167	8325	北越銀行	1,000
1168	8327	西日本シティ銀行	5,000
1169	8331	千葉銀行	5,000
1170	8332	横浜銀行	9,000
1171	8333	常陽銀行	5,000
1172	8334	群馬銀行	3,000
1173	8336	武蔵野銀行	200
1174	8337	千葉興業銀行	400
1175	8338	筑波銀行	600
1176	8341	七十七銀行	2,000
1177	8342	青森銀行	1,000
1178	8343	秋田銀行	1,000
1179	8344	山形銀行	1,000
1180	8345	岩手銀行	100
1181	8346	東邦銀行	1,000
1182	8349	東北銀行	1,000
1183	8350	みちのく銀行	1,000
1184	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1185	8355	静岡銀行	4,000
1186	8356	十六銀行	2,000
1187	8358	スルガ銀行	1,300
1188	8359	八十二銀行	3,000
1189	8360	山梨中央銀行	1,000
1190	8361	大垣共立銀行	2,000
1191	8362	福井銀行	1,000
1192	8363	北國銀行	2,000
1193	8366	滋賀銀行	1,000
1194	8367	南都銀行	1,000
1195	8368	百五銀行	1,000
1196	8369	京都銀行	3,000
1197	8370	紀陽銀行	500
1198	8374	三重銀行	1,000
1199	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1200	8379	広島銀行	4,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	8381 山陰合同銀行	800
	1202	8382 中国銀行	1,000
	1203	8385 伊予銀行	1,500
	1204	8386 百十四銀行	2,000
	1205	8387 四国銀行	1,000
	1206	8388 阿波銀行	1,000
	1207	8392 大分銀行	1,000
	1208	8393 宮崎銀行	1,000
	1209	8395 佐賀銀行	1,000
	1210	8396 十八銀行	1,000
	1211	8397 沖縄銀行	100
	1212	8399 琉球銀行	300
	1213	8410 セブン銀行	5,200
	1214	8411 みずほフィナンシャルグループ	195,700
	1215	8416 高知銀行	1,000
	1216	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1217	8423 アクリーティブ	100
	1218	8424 芙蓉総合リース	200
	1219	8425 興銀リース	300
	1220	8439 東京センチュリーリース	300
	1221	8473 SBIホールディングス	1,700
	1222	8511 日本証券金融	600
	1223	8515 アイフル	2,300
	1224	8518 日本アジア投資	100
	1225	8519 ポケットカード	100
	1226	8522 名古屋銀行	1,000
	1227	8524 北洋銀行	2,100
	1228	8529 第三銀行	1,000
	1229	8530 中京銀行	1,000
	1230	8536 東日本銀行	1,000
	1231	8541 愛媛銀行	1,000
	1232	8542 トマト銀行	1,000
	1233	8543 みなと銀行	1,000
	1234	8544 京葉銀行	1,000
	1235	8545 関西アーバン銀行	200
	1236	8550 栃木銀行	1,000
	1237	8558 東和銀行	2,000
	1238	8562 福島銀行	2,000
	1239	8563 大東銀行	1,000
	1240	8566 リコーリース	100
	1241	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1242	8572 アコム	2,800
	1243	8584 ジャックス	1,000
	1244	8585 オリエン트コーポレーション	6,000
	1245	8586 日立キャピタル	300
	1246	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1247	8591 オリックス	9,800
	1248	8593 三菱UFJリース	3,500
	1249	8595 ジャフコ	200
	1250	8600 トモニホールディングス	1,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8601	大和証券グループ本社	13,000
1252	8604	野村ホールディングス	26,700
1253	8609	岡三証券グループ	1,000
1254	8613	丸三証券	400
1255	8614	東洋証券	1,000
1256	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1257	8622	水戸証券	400
1258	8624	いちよし証券	300
1259	8628	松井証券	700
1260	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1261	8692	だいがう証券ビジネス	100
1262	8697	日本取引所グループ	4,100
1263	8698	マネックスグループ	1,600
1264	8703	カブドットコム証券	1,200
1265	8706	極東証券	200
1266	8707	岩井コスモホールディングス	100
1267	8708	藍澤証券	200
1268	8713	フィデアホールディングス	800
1269	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1270	8715	アニコムホールディングス	100
1271	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100
1272	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1273	8732	マネーパートナーズグループ	100
1274	8750	第一生命保険	8,900
1275	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1276	8793	NECキャピタルソリューション	100
1277	8795	T&Dホールディングス	5,100
1278	8801	三井不動産	7,000
1279	8802	三菱地所	10,000
1280	8803	平和不動産	300
1281	8804	東京建物	1,500
1282	8806	ダイビル	400
1283	8818	京阪神ビルディング	200
1284	8830	住友不動産	3,000
1285	8835	太平洋興発	1,000
1286	8840	大京	3,000
1287	8841	テーオーシー	500
1288	8848	レオパレス21	1,600
1289	8850	スターツコーポレーション	200
1290	8860	フジ住宅	200
1291	8864	空港施設	200
1292	8869	明和地所	100
1293	8870	住友不動産販売	100
1294	8871	ゴールドクレスト	100
1295	8876	リロ・ホールディング	100
1296	8877	日本エスリード	100
1297	8881	日神不動産	200
1298	8897	タカラレーベン	600
1299	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1300	8905	イオンモール	900

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	8917	ファースト住建	100
1302	8923	トーセイ	200
1303	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1304	8934	サンフロンティア不動産	200
1305	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1306	8944	ランドビジネス	100
1307	8999	グランディハウス	100
1308	9001	東武鉄道	8,000
1309	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1310	9005	東京急行電鉄	8,000
1311	9006	京浜急行電鉄	4,000
1312	9007	小田急電鉄	5,000
1313	9008	京王電鉄	4,000
1314	9009	京成電鉄	2,000
1315	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1316	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1317	9022	東海旅客鉄道	1,300
1318	9024	西武ホールディングス	1,100
1319	9025	鴻池運輸	200
1320	9031	西日本鉄道	2,000
1321	9037	ハマキョウレックス	100
1322	9039	サカイ引越センター	100
1323	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1324	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1325	9044	南海電気鉄道	3,000
1326	9045	京阪電気鉄道	3,000
1327	9048	名古屋鉄道	5,000
1328	9052	山陽電気鉄道	1,000
1329	9062	日本通運	5,000
1330	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1331	9065	山九	2,000
1332	9066	日新	1,000
1333	9067	丸運	100
1334	9069	センコー	1,000
1335	9072	ニッコンホールディングス	500
1336	9075	福山通運	1,000
1337	9076	セイノーホールディングス	1,000
1338	9086	日立物流	300
1339	9099	C&Fロジホールディングス	100
1340	9101	日本郵船	13,000
1341	9104	商船三井	7,000
1342	9107	川崎汽船	6,000
1343	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1344	9115	明治海運	100
1345	9119	飯野海運	700
1346	9201	日本航空	2,700
1347	9202	ANAホールディングス	26,000
1348	9301	三菱倉庫	1,000
1349	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1350	9303	住友倉庫	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	9305	ヤマタネ	1,000
1352	9308	乾汽船	100
1353	9319	中央倉庫	100
1354	9324	安田倉庫	100
1355	9358	宇徳	100
1356	9364	上組	2,000
1357	9370	郵船ロジスティクス	100
1358	9375	近鉄エクスプレス	300
1359	9380	東海運	100
1360	9381	エーアイティー	100
1361	9401	東京放送ホールディングス	800
1362	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1363	9405	朝日放送	100
1364	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1365	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1366	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1367	9422	コネクシオ	100
1368	9424	日本通信	700
1369	9432	日本電信電話	10,700
1370	9433	KDDI	14,100
1371	9435	光通信	200
1372	9437	NTTドコモ	10,700
1373	9438	エムティーアイ	200
1374	9449	GMOインターネット	500
1375	9468	カドカワ	400
1376	9474	ゼンリン	200
1377	9475	昭文社	100
1378	9479	インプレスホールディングス	100
1379	9501	東京電力	11,900
1380	9502	中部電力	4,300
1381	9503	関西電力	5,700
1382	9504	中国電力	1,900
1383	9505	北陸電力	1,400
1384	9506	東北電力	3,500
1385	9507	四国電力	1,300
1386	9508	九州電力	3,100
1387	9509	北海道電力	1,300
1388	9511	沖縄電力	100
1389	9513	電源開発	1,200
1390	9531	東京瓦斯	16,000
1391	9532	大阪瓦斯	15,000
1392	9533	東邦瓦斯	4,000
1393	9535	広島ガス	200
1394	9536	西部瓦斯	2,000
1395	9543	静岡ガス	400
1396	9551	メタウォーター	100
1397	9600	アイネット	100
1398	9601	松竹	1,000
1399	9602	東宝	1,000
1400	9603	エイチ・アイ・エス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9605	東映	1,000
1402	9607	AOI Pro.	100
1403	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1404	9616	共立メンテナンス	100
1405	9619	イチネンホールディングス	200
1406	9621	建設技術研究所	100
1407	9622	スペース	100
1408	9627	アインホールディングス	200
1409	9633	東京テアトル	1,000
1410	9672	東京都競馬	1,000
1411	9675	常磐興産	1,000
1412	9678	カナモト	200
1413	9681	東京ドーム	1,000
1414	9682	DTS	200
1415	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1416	9692	シーイーシー	100
1417	9697	カプコン	400
1418	9699	西尾レントオール	100
1419	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1420	9706	日本空港ビルデング	400
1421	9715	トランス・コスモス	200
1422	9716	乃村工藝社	300
1423	9717	ジャステック	100
1424	9719	SCSK	300
1425	9722	藤田観光	1,000
1426	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1427	9728	日本管財	100
1428	9729	トーカイ	100
1429	9735	セコム	1,500
1430	9739	日本システムウェア	100
1431	9740	セントラル警備保障	100
1432	9742	アイネス	200
1433	9743	丹青社	300
1434	9744	メイテック	200
1435	9746	TKC	100
1436	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1437	9749	富士ソフト	200
1438	9755	応用地質	200
1439	9757	船井総研ホールディングス	200
1440	9759	NSD	300
1441	9760	進学会	100
1442	9765	オオバ	100
1443	9766	コナミホールディングス	600
1444	9783	ベネッセホールディングス	500
1445	9787	イオンデイライト	100
1446	9788	ナック	100
1447	9792	ニチイ学館	300
1448	9793	ダイセキ	300
1449	9810	日鉄住金物産	1,000
1450	9830	トラスコ中山	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9831	ヤマダ電機	4,200
1452	9832	オートバックスセブン	500
1453	9842	アークランドサカモト	200
1454	9843	ニトリホールディングス	600
1455	9854	愛眼	100
1456	9856	ケーユーホールディングス	100
1457	9861	吉野家ホールディングス	500
1458	9869	加藤産業	200
1459	9880	イノテック	100
1460	9882	イエローハット	100
1461	9887	松屋フーズ	100
1462	9889	JBCCホールディングス	100
1463	9896	JKホールディングス	100
1464	9900	サガミチェーン	200
1465	9902	日伝	100
1466	9919	関西スーパーマーケット	100
1467	9928	ミロク情報サービス	100
1468	9930	北沢産業	100
1469	9932	杉本商事	100
1470	9934	因幡電機産業	200
1471	9936	王将フードサービス	100
1472	9945	プレナス	200
1473	9946	ミニストップ	100
1474	9948	アークス	300
1475	9956	バローホールディングス	300
1476	9962	ミスミグループ本社	1,600
1477	9972	アルテック	100
1478	9974	ベルク	100
1479	9979	大庄	100
1480	9983	ファーストリテイリング	300
1481	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1482	9987	スズケン	600
1483	9989	サンドラッグ	300
1484	9990	サックスパー ホールディングス	100
1485	9991	ジェコス	100
1486	9995	ルネサスイーストン	100
1487	9997	ベルーナ	300

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

1,608,292,859 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

617.960 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,900
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	16,500
	8	6758 ソニー	10,200
	9	6902 デンソー	3,600
	10	6954 ファナック	1,500
	11	6981 村田製作所	1,500
	12	7201 日産自動車	20,300
	13	7203 トヨタ自動車	18,000
	14	7267 本田技研工業	13,000
	15	7751 キヤノン	7,800
	16	8031 三井物産	12,900
	17	8058 三菱商事	10,700
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,400
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,900
	21	8604 野村ホールディングス	27,400
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	8,000
	24	8802 三菱地所	11,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	11,000
	28	9433 KDDI	14,500
	29	9437 NTTドコモ	11,000
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,100

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

1,610,507,739 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

1,573.222 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	3,900
銘柄数 = 161	2	4062 イビデン	4,300
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	6448 ブラザー工業	9,100
	5	6479 ミネベア	11,000
	6	6501 日立製作所	180,000
	7	6502 東芝	149,000
	8	6503 三菱電機	75,000
	9	6504 富士電機	21,000
	10	6505 東洋電機製造	1,000
	11	6506 安川電機	8,800
	12	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	13	6508 明電舎	6,000
	14	6513 オリジン電気	1,000
	15	6516 山洋電気	2,000
	16	6517 デンヨー	700
	17	6588 東芝テック	5,000
	18	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	19	6592 マブチモーター	2,000
	20	6594 日本電産	8,500
	21	6617 東光高岳	400
	22	6619 ダブル・スコープ	200
	23	6620 宮越ホールディングス	200
	24	6622 ダイヘン	4,000
	25	6624 田淵電機	800
	26	6630 ヤーマン	100
	27	6632 JVCケンウッド	5,200
	28	6638 ミマキエンジニアリング	500
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,700
	31	6644 大崎電気工業	1,000
	32	6645 オムロン	8,000
	33	6651 日東工業	1,100
	34	6652 IDEC	900
	35	6654 不二電機工業	100
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	37	6675 サクサホールディングス	2,000
	38	6676 メルコホールディングス	400
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	97,000
	41	6702 富士通	68,000
	42	6703 沖電気工業	31,000
	43	6704 岩崎通信機	3,000
	44	6706 電気興業	2,000
	45	6707 サンケン電気	4,000
	46	6715 ナカヨ	1,000
	47	6718 アイホン	400
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	49	6724 セイコーエプソン	10,500
	50	6727 ワコム	5,600

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6728	アルバック	1,300
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	13,200
55	6741	日本信号	1,900
56	6742	京三製作所	2,000
57	6744	能美防災	800
58	6745	ホーチキ	500
59	6750	エレコム	600
60	6751	日本無線	2,000
61	6752	パナソニック	80,700
62	6753	シャープ	60,000
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	2,000
66	6758	ソニー	49,800
67	6762	TDK	4,300
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,000
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,400
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	200
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド ディー. ジー.	300
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6801	東光	1,000
83	6803	ティアック	5,000
84	6804	ホンデン	2,100
85	6806	ヒロセ電機	1,100
86	6807	日本航空電子工業	2,000
87	6809	TOA	800
88	6810	日立マクセル	1,200
89	6814	古野電気	800
90	6815	ユニデンホールディングス	2,000
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,100
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	3,000

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6850	チノー	300
102	6853	共和電業	900
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,300
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
112	6871	日本マイクロニクス	900
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	500
115	6901	澤藤電機	1,000
116	6905	コーセル	1,000
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オプテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6920	レーザーテック	800
121	6923	スタンレー電気	5,100
122	6924	岩崎電気	2,000
123	6925	ウシオ電機	4,300
124	6926	岡谷電機産業	400
125	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
126	6929	日本セラミック	400
127	6932	遠藤照明	400
128	6935	日本デジタル研究所	600
129	6937	古河電池	1,000
130	6938	双信電機	300
131	6941	山一電機	600
132	6947	図研	500
133	6951	日本電子	3,000
134	6952	カシオ計算機	7,100
135	6954	ファナック	7,200
136	6958	日本シイエムケイ	1,500
137	6961	エンプラス	400
138	6962	大真空	1,000
139	6963	ローム	3,500
140	6965	浜松ホトニクス	5,500
141	6966	三井ハイテック	1,000
142	6967	新光電気工業	2,700
143	6971	京セラ	11,600
144	6976	太陽誘電	3,400
145	6981	村田製作所	7,400
146	6985	ユーシン	900
147	6986	双葉電子工業	1,200
148	6989	北陸電気工業	3,000
149	6996	ニチコン	2,200
150	6997	日本ケミコン	6,000

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	6999	KOA	1,000
152	7244	市光工業	2,000
153	7276	小糸製作所	4,200
154	7280	ミツバ	1,200
155	7718	スター精密	1,300
156	7735	SCREENホールディングス	7,000
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	38,000
159	7752	リコー	22,900
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	5,800

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

628,532,361 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

134.478 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,500
	5	7182 ゆうちょ銀行	4,400
	6	8303 新生銀行	20,000
	7	8304 あおぞら銀行	15,000
	8	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,600
	9	8308 りそなホールディングス	27,100
	10	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	48,000
	11	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,500
	12	8324 第四銀行	3,000
	13	8325 北越銀行	2,000
	14	8327 西日本シティ銀行	8,000
	15	8331 千葉銀行	9,000
	16	8332 横浜銀行	16,000
	17	8333 常陽銀行	8,000
	18	8334 群馬銀行	5,000
	19	8336 武蔵野銀行	400
	20	8337 千葉興業銀行	600
	21	8338 筑波銀行	1,000
	22	8341 七十七銀行	4,000
	23	8342 青森銀行	2,000
	24	8343 秋田銀行	2,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	200
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	31	8355 静岡銀行	7,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,200
	34	8359 八十二銀行	4,000
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	3,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	2,000
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	4,000
	44	8370 紀陽銀行	900
	45	8374 三重銀行	1,000
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	47	8379 広島銀行	7,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,400
	49	8382 中国銀行	1,600
	50	8383 鳥取銀行	1,000

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8385	伊予銀行	2,500
52	8386	百十四銀行	3,000
53	8387	四国銀行	2,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,700
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	325,900
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,500
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,800
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

**『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項**

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

20,850,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

23,566,525,929 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

1,130.245 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 977	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	3,900
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,200
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	600
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,900
	27	1826 佐田建設	100
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	200
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1896 大林道路	100
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,200
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,500
	49	1929 日特建設	100
	50	1941 中電工	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1944 きんでん	500
	52	1949 住友電設	100
	53	1950 日本電設工業	100
	54	1951 協和エクシオ	300
	55	1952 新日本空調	100
	56	1961 三機工業	200
	57	1963 日揮	1,000
	58	1967 ヤマト	100
	59	1969 高砂熱学工業	200
	60	1973 NECネットエスアイ	100
	61	1976 明星工業	100
	62	1979 大気社	100
	63	1982 日比谷総合設備	100
	64	1983 東芝プラントシステム	100
	65	2002 日清製粉グループ本社	800
	66	2009 鳥越製粉	100
	67	2053 中部飼料	100
	68	2060 フィード・ワン	400
	69	2112 塩水港精糖	100
	70	2120 ネクスト	200
	71	2127 日本M&Aセンター	100
	72	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	73	2151 タケエイ	100
	74	2168 パソナグループ	100
	75	2170 リンクアンドモチベーション	100
	76	2174 GCAサヴィアン	100
	77	2175 エス・エム・エス	100
	78	2181 テンプホールディングス	500
	79	2193 クックパッド	200
	80	2201 森永製菓	1,000
	81	2206 江崎グリコ	200
	82	2212 山崎製パン	1,000
	83	2229 カルビー	300
	84	2264 森永乳業	1,000
	85	2267 ヤクルト本社	400
	86	2269 明治ホールディングス	400
	87	2270 雪印メグミルク	200
	88	2282 日本ハム	1,000
	89	2317 システナ	100
	90	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	91	2331 総合警備保障	200
	92	2337 いちごグループホールディングス	500
	93	2353 日本駐車場開発	700
	94	2371 カカクコム	500
	95	2379 デイップ	100
	96	2384 SBSホールディングス	100
	97	2395 新日本科学	100
	98	2398 ツクイ	100
	99	2413 エムスリー	600
	100	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2432	ディー・エヌ・エー	300
102	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
103	2440	ぐるなび	100
104	2445	エスアールジータカミヤ	100
105	2453	ジャパンベストレスクューシステム	100
106	2461	ファンコミュニケーションズ	200
107	2491	バリューコマース	100
108	2492	インフォマート	100
109	2501	サッポロホールディングス	1,000
110	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
111	2503	麒麟ホールディングス	3,000
112	2531	宝ホールディングス	500
113	2579	コカ・コーラウエスト	300
114	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
115	2587	サントリー食品インターナショナル	500
116	2593	伊藤園	200
117	2594	キーコーヒー	100
118	2607	不二製油グループ本社	200
119	2651	ローソン	200
120	2664	カワチ薬品	100
121	2670	エービーシー・マート	100
122	2678	アスクル	100
123	2681	ゲオホールディングス	100
124	2685	アダストリア	100
125	2730	エディオン	300
126	2734	サーラコーポレーション	100
127	2749	JPホールディングス	200
128	2764	ひらまつ	100
129	2768	双日	4,100
130	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
131	2792	ハニーズ	100
132	2801	キッコーマン	1,000
133	2802	味の素	2,000
134	2809	キューピー	400
135	2810	ハウス食品グループ本社	300
136	2811	カゴメ	300
137	2815	アリアケジャパン	100
138	2871	ニチレイ	1,000
139	2874	横浜冷凍	200
140	2875	東洋水産	400
141	2897	日清食品ホールディングス	300
142	2908	フジッコ	100
143	2914	日本たばこ産業	4,400
144	2931	ユウグレナ	300
145	3001	片倉工業	100
146	3002	グンゼ	1,000
147	3003	ヒューリック	1,400
148	3028	アルペン	100
149	3034	クオール	100
150	3048	ビックカメラ	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	3050	DCMホールディングス	300
152	3064	MonotaRO	200
153	3076	あい ホールディングス	100
154	3086	J. フロント リテイリング	800
155	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
156	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
157	3092	スタートトゥデイ	200
158	3098	ココカラファイン	100
159	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
160	3101	東洋紡	3,000
161	3103	ユニチカ	2,000
162	3105	日清紡ホールディングス	400
163	3106	倉敷紡績	1,000
164	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
165	3116	トヨタ紡織	200
166	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
167	3141	ウエルシアホールディングス	100
168	3148	クリエイトSDホールディングス	100
169	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
170	3153	八洲電機	100
171	3159	丸善CHIホールディングス	100
172	3167	TOKAIホールディングス	300
173	3191	ジョイフル本田	100
174	3197	すかいらく	200
175	3205	ダイドーリミテッド	100
176	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
177	3231	野村不動産ホールディングス	400
178	3232	三重交通グループホールディングス	100
179	3250	エー・ディー・ワークス	500
180	3284	フージャースホールディングス	100
181	3288	オープンハウス	100
182	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
183	3291	飯田グループホールディングス	600
184	3302	帝国繊維	100
185	3315	日本コークス工業	600
186	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
187	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
188	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
189	3391	ツルハホールディングス	200
190	3395	サンマルクホールディングス	100
191	3397	トリドール	100
192	3398	クスリのアオキ	100
193	3401	帝人	3,000
194	3402	東レ	5,000
195	3405	クラレ	1,100
196	3407	旭化成	4,000
197	3436	SUMCO	500
198	3529	アツギ	1,000
199	3569	セーレン	200
200	3580	小松精練	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	3606	レナウン	200
202	3608	TSIホールディングス	300
203	3626	ITホールディングス	200
204	3632	グリーン	400
205	3635	コーエーテクモホールディングス	200
206	3656	KLab	100
207	3659	ネクソン	600
208	3660	アイスタイル	100
209	3668	コロプラ	200
210	3673	ブロードリーフ	100
211	3738	ティーガイア	100
212	3751	日本アジアグループ	100
213	3756	豆蔵ホールディングス	100
214	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,100
215	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
216	3774	インターネットイニシアティブ	100
217	3834	朝日ネット	100
218	3861	王子ホールディングス	3,000
219	3863	日本製紙	400
220	3864	三菱製紙	1,000
221	3865	北越紀州製紙	400
222	3880	大王製紙	300
223	3903	gumi	100
224	3941	レンゴー	1,000
225	4004	昭和電工	5,000
226	4005	住友化学	5,000
227	4021	日産化学工業	400
228	4023	クレハ	1,000
229	4028	石原産業	1,000
230	4042	東ソー	2,000
231	4043	トクヤマ	1,000
232	4044	セントラル硝子	1,000
233	4045	東亜合成	400
234	4061	デンカ	1,000
235	4062	イビデン	400
236	4063	信越化学工業	1,200
237	4088	エア・ウォーター	1,000
238	4091	大陽日酸	500
239	4095	日本パーカライズン	400
240	4114	日本触媒	100
241	4118	カネカ	1,000
242	4151	協和発酵キリン	800
243	4182	三菱瓦斯化学	1,000
244	4183	三井化学	3,000
245	4185	JSR	700
246	4186	東京応化工業	100
247	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
248	4202	ダイセル	1,000
249	4203	住友ベークライト	1,000
250	4204	積水化学工業	1,600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	4205	日本ゼオン	1,000
252	4206	アイカ工業	200
253	4208	宇部興産	4,000
254	4212	積水樹脂	100
255	4217	日立化成	300
256	4220	リケンテクノス	100
257	4246	ダイキョーニシカワ	100
258	4275	カーリットホールディングス	100
259	4282	EPSホールディングス	100
260	4290	プレステージ・インターナショナル	100
261	4307	野村総合研究所	500
262	4312	サイバネットシステム	100
263	4321	ケネディクス	900
264	4324	電通	800
265	4350	メディカルシステムネットワーク	100
266	4358	ティー・ワイ・オー	100
267	4362	日本精化	100
268	4401	ADEKA	300
269	4403	日油	1,000
270	4406	新日本理化	100
271	4410	ハリマ化成グループ	100
272	4452	花王	1,900
273	4502	武田薬品工業	2,800
274	4503	アステラス製薬	7,800
275	4506	大日本住友製薬	500
276	4507	塩野義製薬	1,000
277	4508	田辺三菱製薬	800
278	4514	あすか製薬	100
279	4516	日本新薬	200
280	4519	中外製薬	700
281	4521	科研製薬	100
282	4523	エーザイ	900
283	4527	ロート製薬	300
284	4528	小野薬品工業	300
285	4530	久光製薬	200
286	4536	参天製薬	1,300
287	4540	ツムラ	200
288	4541	日医工	200
289	4543	テルモ	1,000
290	4544	みらかホールディングス	200
291	4547	キッセイ薬品工業	100
292	4548	生化学工業	100
293	4549	栄研化学	100
294	4552	JCRファーマ	100
295	4555	沢井製薬	100
296	4559	ゼリア新薬工業	100
297	4568	第一三共	2,300
298	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
299	4578	大塚ホールディングス	1,500
300	4581	大正製薬ホールディングス	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	4587 ペプチドリーム	100
	302	4612 日本ペイントホールディングス	500
	303	4613 関西ペイント	800
	304	4620 藤倉化成	100
	305	4626 太陽ホールディングス	100
	306	4631 DIC	3,000
	307	4633 サカタインクス	100
	308	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	309	4636 T&K TOKA	100
	310	4651 サニックス	100
	311	4661 オリエンタルランド	800
	312	4665 ダスキン	200
	313	4666 パーク24	300
	314	4668 明光ネットワークジャパン	100
	315	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	316	4680 ラウンドワン	200
	317	4681 リゾートトラスト	300
	318	4684 オービック	200
	319	4686 ジャストシステム	100
	320	4689 ヤフー	4,700
	321	4704 トレンドマイクロ	300
	322	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	323	4714 リソー教育	100
	324	4716 日本オラクル	100
	325	4722 フューチャーアーキテクト	100
	326	4732 ユー・エス・エス	800
	327	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	328	4743 アイティフォー	100
	329	4751 サイバーエージェント	200
	330	4755 楽天	3,200
	331	4768 大塚商会	200
	332	4776 サイボウズ	100
	333	4779 ソフトブレーン	100
	334	4826 CIJ	100
	335	4829 日本エンタープライズ	100
	336	4848 フルキャストホールディングス	100
	337	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	338	4902 コニカミノルタ	1,700
	339	4911 資生堂	1,300
	340	4912 ライオン	1,000
	341	4917 マンダム	100
	342	4921 ファンケル	200
	343	4922 コーセー	100
	344	4924 シーズ・ホールディングス	100
	345	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	346	4956 コニシ	100
	347	4958 長谷川香料	100
	348	4967 小林製薬	100
	349	4968 荒川化学工業	100
	350	4971 メック	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4980	デクセリアルズ	200
352	4985	アース製薬	100
353	4989	イハラケミカル工業	100
354	4996	クマイ化学工業	100
355	4997	日本農薬	200
356	5002	昭和シェル石油	700
357	5011	ニチレキ	100
358	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
359	5017	富士石油	200
360	5019	出光興産	400
361	5020	JXホールディングス	8,200
362	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
363	5101	横浜ゴム	400
364	5105	東洋ゴム工業	300
365	5108	ブリヂストン	2,300
366	5110	住友ゴム工業	700
367	5121	藤倉ゴム工業	100
368	5142	アキレス	1,000
369	5186	ニッタ	100
370	5191	住友理工	200
371	5201	旭硝子	4,000
372	5202	日本板硝子	3,000
373	5208	有沢製作所	100
374	5214	日本電気硝子	1,000
375	5232	住友大阪セメント	1,000
376	5233	太平洋セメント	4,000
377	5234	デイ・シイ	100
378	5262	日本ヒューム	100
379	5269	日本コンクリート工業	100
380	5288	アジアパイルホールディングス	100
381	5301	東海カーボン	1,000
382	5332	TOTO	500
383	5333	日本碍子	1,000
384	5334	日本特殊陶業	600
385	5384	フジミインコーポレーテッド	100
386	5401	新日鐵住金	3,100
387	5406	神戸製鋼所	13,000
388	5408	中山製鋼所	1,000
389	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
390	5413	日新製鋼	300
391	5423	東京製鐵	400
392	5440	共英製鋼	100
393	5444	大和工業	200
394	5451	淀川製鋼所	100
395	5453	東洋鋼鈑	200
396	5463	丸一鋼管	200
397	5471	大同特殊鋼	1,000
398	5480	日本冶金工業	500
399	5486	日立金属	800
400	5563	新日本電工	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	5631	日本製鋼所	1,000
402	5658	日亜鋼業	100
403	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
404	5706	三井金属鉱業	2,000
405	5711	三菱マテリアル	4,000
406	5713	住友金属鉱山	2,000
407	5714	DOWAホールディングス	1,000
408	5715	古河機械金属	1,000
409	5721	エス・サイエンス	300
410	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
411	5727	東邦チタニウム	100
412	5741	UACJ	1,000
413	5801	古河電気工業	2,000
414	5802	住友電気工業	2,800
415	5803	フジクラ	1,000
416	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
417	5809	タツタ電線	100
418	5852	アーレスティ	100
419	5857	アサヒホールディングス	100
420	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
421	5911	横河ブリッジホールディングス	100
422	5912	OSJBホールディングス	200
423	5929	三和ホールディングス	700
424	5930	文化シヤッター	200
425	5932	三協立山	100
426	5938	LIXILグループ	1,000
427	5942	日本フィルコン	100
428	5943	ノーリツ	100
429	5946	長府製作所	100
430	5947	リンナイ	100
431	5949	ユニプレス	100
432	5959	岡部	100
433	5970	ジーテクト	100
434	5975	東プレ	100
435	5976	高周波熱錬	100
436	5991	日本発条	700
437	6005	三浦工業	300
438	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
439	6098	リクルートホールディングス	1,400
440	6113	アマダホールディングス	1,000
441	6118	アイダエンジニアリング	200
442	6134	富士機械製造	200
443	6136	オーエスジー	300
444	6140	旭ダイヤモンド工業	200
445	6141	DMG森精機	400
446	6143	ソディック	100
447	6146	ディスコ	100
448	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
449	6201	豊田自動織機	600
450	6210	東洋機械金属	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	6222	島精機製作所	100
452	6247	日阪製作所	100
453	6250	やまびこ	100
454	6262	ペガサスマシン製造	100
455	6268	ナブテスコ	400
456	6269	三井海洋開発	100
457	6272	レオン自動機	100
458	6273	SMC	200
459	6274	新川	100
460	6282	オイレス工業	100
461	6287	サトーホールディングス	100
462	6293	日精樹脂工業	100
463	6301	小松製作所	3,400
464	6302	住友重機械工業	2,000
465	6305	日立建機	300
466	6310	井関農機	1,000
467	6315	TOWA	100
468	6319	シンニッタン	100
469	6326	クボタ	3,300
470	6332	月島機械	100
471	6333	帝国電機製作所	100
472	6339	新東工業	200
473	6340	澁谷工業	100
474	6345	アイチコーポレーション	100
475	6349	小森コーポレーション	200
476	6351	鶴見製作所	100
477	6361	荏原製作所	2,000
478	6363	酉島製作所	100
479	6364	北越工業	100
480	6366	千代田化工建設	1,000
481	6367	ダイキン工業	1,000
482	6370	栗田工業	400
483	6376	日機装	200
484	6378	木村化工機	100
485	6379	新興プランテック	200
486	6381	アネスト岩田	100
487	6383	ダイフク	400
488	6406	フジテック	200
489	6407	CKD	200
490	6409	キトー	100
491	6412	平和	200
492	6413	理想科学工業	100
493	6417	SANKYO	200
494	6418	日本金銭機械	100
495	6432	竹内製作所	100
496	6436	アマノ	200
497	6440	JUKI	100
498	6445	蛇の目マシン工業	100
499	6448	ブラザー工業	900
500	6455	モリタホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	6457	グローリー	200
502	6459	大和冷機工業	100
503	6460	セガサミーホールディングス	700
504	6463	TPR	100
505	6464	ツバキ・ナカシマ	100
506	6465	ホシザキ電機	100
507	6470	大豊工業	100
508	6471	日本精工	1,400
509	6472	NTN	2,000
510	6473	ジェイテクト	700
511	6474	不二越	1,000
512	6479	ミネベア	1,000
513	6481	THK	400
514	6486	イーグル工業	100
515	6490	日本ピラー工業	100
516	6498	キッツ	300
517	6501	日立製作所	17,000
518	6502	東芝	14,000
519	6503	三菱電機	7,000
520	6504	富士電機	2,000
521	6506	安川電機	800
522	6508	明電舎	1,000
523	6517	デンヨー	100
524	6581	日立工機	200
525	6584	三櫻工業	100
526	6586	マキタ	400
527	6592	マブチモーター	200
528	6594	日本電産	800
529	6624	田淵電機	100
530	6632	JVCケンウッド	500
531	6641	日新電機	200
532	6645	オムロン	800
533	6651	日東工業	100
534	6652	IDEC	100
535	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
536	6701	日本電気	9,000
537	6702	富士通	6,000
538	6703	沖電気工業	3,000
539	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
540	6724	セイコーエプソン	1,000
541	6727	ワコム	500
542	6728	アルバック	100
543	6737	EIZO	100
544	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
545	6741	日本信号	200
546	6744	能美防災	100
547	6750	エレコム	100
548	6752	パナソニック	7,600
549	6753	シャープ	6,000
550	6754	アンリツ	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6758	ソニー	4,700
552	6762	TDK	400
553	6767	ミツミ電機	300
554	6770	アルプス電気	600
555	6773	パイオニア	1,100
556	6779	日本電波工業	100
557	6794	フォスター電機	100
558	6804	ホンデン	200
559	6806	ヒロセ電機	100
560	6809	TOA	100
561	6810	日立マクセル	100
562	6814	古野電気	100
563	6816	アルパイン	200
564	6817	スミダコーポレーション	100
565	6839	船井電機	100
566	6841	横河電機	700
567	6845	アズビル	200
568	6849	日本光電工業	300
569	6853	共和電業	100
570	6856	堀場製作所	100
571	6857	アドバンテスト	500
572	6859	エスペック	100
573	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
574	6861	キーエンス	200
575	6869	シスメックス	500
576	6871	日本マイクロニクス	100
577	6875	メガチップス	100
578	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
579	6902	デンソー	1,600
580	6905	コーセル	100
581	6920	レーザーテック	100
582	6923	スタンレー電気	500
583	6925	ウシオ電機	400
584	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
585	6935	日本デジタル研究所	100
586	6941	山一電機	100
587	6952	カシオ計算機	700
588	6954	ファナック	700
589	6958	日本シイエムケイ	100
590	6963	ローム	300
591	6965	浜松ホトニクス	500
592	6966	三井ハイテック	100
593	6967	新光電気工業	300
594	6971	京セラ	1,100
595	6976	太陽誘電	300
596	6981	村田製作所	700
597	6985	ユーシン	100
598	6986	双葉電子工業	100
599	6988	日東電工	500
600	6995	東海理化電機製作所	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	6996	ニチコン	200
602	6997	日本ケミコン	1,000
603	6999	KOA	100
604	7003	三井造船	3,000
605	7004	日立造船	500
606	7011	三菱重工業	12,000
607	7012	川崎重工業	5,000
608	7013	IHI	5,000
609	7014	名村造船所	200
610	7022	サノヤスホールディングス	100
611	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
612	7201	日産自動車	9,300
613	7202	いすゞ自動車	1,900
614	7203	トヨタ自動車	8,300
615	7205	日野自動車	900
616	7211	三菱自動車工業	2,600
617	7220	武蔵精密工業	100
618	7222	日産車体	300
619	7226	極東開発工業	100
620	7230	日信工業	100
621	7231	トピー工業	1,000
622	7238	曙ブレーキ工業	300
623	7239	タチエス	100
624	7240	NOK	300
625	7241	フタバ産業	200
626	7242	KYB	1,000
627	7245	大同メタル工業	100
628	7246	プレス工業	400
629	7247	ミクニ	100
630	7248	カルソニックカンセイ	1,000
631	7250	太平洋工業	100
632	7251	ケーヒン	200
633	7256	河西工業	100
634	7259	アイシン精機	700
635	7260	富士機工	100
636	7261	マツダ	2,100
637	7262	ダイハツ工業	800
638	7266	今仙電機製作所	100
639	7267	本田技研工業	6,000
640	7269	スズキ	1,400
641	7270	富士重工業	2,100
642	7272	ヤマハ発動機	900
643	7274	ショーワ	200
644	7276	小糸製作所	400
645	7277	TBK	100
646	7278	エクセディ	100
647	7280	ミツバ	100
648	7282	豊田合成	200
649	7283	愛三工業	100
650	7294	ヨロズ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	7296	エフ・シー・シー	100
652	7309	シマノ	300
653	7312	タカタ	100
654	7313	テイ・エス テック	200
655	7414	小野建	100
656	7420	佐島電機	100
657	7421	カップ・クリエイト	100
658	7438	コンドーテック	100
659	7447	ナガイレーベン	100
660	7451	三菱食品	100
661	7453	良品計画	100
662	7455	三城ホールディングス	100
663	7458	第一興商	100
664	7459	メディopalホールディングス	700
665	7463	アドヴァン	100
666	7476	アズワン	100
667	7483	ドウシシャ	100
668	7494	コナカ	100
669	7513	コジマ	100
670	7516	コーナン商事	100
671	7517	黒田電気	100
672	7518	ネットワンシステムズ	300
673	7522	ワタミ	100
674	7532	ドンキホーテホールディングス	400
675	7537	丸文	100
676	7545	西松屋チェーン	100
677	7550	ゼンショーホールディングス	300
678	7552	ハピネット	100
679	7581	サイゼリヤ	100
680	7593	VTホールディングス	200
681	7599	ガリバーインターナショナル	200
682	7600	日本エム・ディ・エム	100
683	7606	ユナイテッドアローズ	100
684	7611	ハイデイ日高	100
685	7616	コロワイド	200
686	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
687	7649	スギホールディングス	100
688	7701	島津製作所	1,000
689	7718	スター精密	100
690	7727	オーバル	100
691	7729	東京精密	100
692	7730	マニー	100
693	7731	ニコン	1,200
694	7732	トプコン	200
695	7733	オリンパス	1,000
696	7734	理研計器	100
697	7735	SCREENホールディングス	1,000
698	7739	キヤノン電子	100
699	7740	タムロン	100
700	7741	HOYA	1,500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	7744	ノーリツ鋼機	100
702	7745	エー・アンド・デイ	100
703	7751	キヤノン	3,600
704	7752	リコー	2,200
705	7762	シチズンホールディングス	800
706	7775	大研医器	100
707	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
708	7821	前田工織	100
709	7823	アートネイチャー	100
710	7832	バンダイナムコホールディングス	700
711	7838	共立印刷	100
712	7840	フランスベッドホールディングス	100
713	7844	マーベラス	100
714	7846	パイロットコーポレーション	100
715	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
716	7862	トッパン・フォームズ	100
717	7864	フジシールインターナショナル	100
718	7867	タカラトミー	200
719	7868	廣済堂	100
720	7873	アーク	300
721	7893	プロネクサス	100
722	7897	ホクシン	100
723	7908	KIMOTO	100
724	7911	凸版印刷	2,000
725	7912	大日本印刷	2,000
726	7915	日本写真印刷	100
727	7917	藤森工業	100
728	7936	アシックス	600
729	7943	ニチハ	100
730	7947	エフピコ	100
731	7951	ヤマハ	500
732	7955	クリナップ	100
733	7956	ピジョン	400
734	7958	天馬	100
735	7962	キングジム	100
736	7966	リンテック	200
737	7970	信越ポリマー	100
738	7972	イトーキ	100
739	7974	任天堂	400
740	7984	コクヨ	300
741	7988	ニフコ	100
742	7994	岡村製作所	200
743	8001	伊藤忠商事	5,100
744	8002	丸紅	6,500
745	8005	スクロール	100
746	8012	長瀬産業	400
747	8015	豊田通商	700
748	8018	三共生興	100
749	8020	兼松	1,000
750	8028	ファミリーマート	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	8031	三井物産	5,900
752	8035	東京エレクトロン	500
753	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
754	8037	カメイ	100
755	8051	山善	300
756	8053	住友商事	4,100
757	8056	日本ユニシス	200
758	8058	三菱商事	4,900
759	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
760	8065	佐藤商事	100
761	8068	菱洋エレクトロ	100
762	8070	東京産業	100
763	8074	ユアサ商事	100
764	8078	阪和興業	1,000
765	8081	カナデン	100
766	8086	ニプロ	500
767	8088	岩谷産業	1,000
768	8098	稲畑産業	200
769	8103	明和産業	100
770	8107	キムラタン	3,000
771	8113	ユニ・チャーム	1,400
772	8114	デサント	200
773	8125	ワキタ	100
774	8129	東邦ホールディングス	200
775	8130	サンゲツ	200
776	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
777	8133	伊藤忠エネクス	200
778	8136	サンリオ	200
779	8140	リョーサン	100
780	8141	新光商事	100
781	8150	三信電気	100
782	8151	東陽テクニカ	100
783	8153	モスフードサービス	100
784	8154	加賀電子	100
785	8155	三益半導体工業	100
786	8158	ソーダニッカ	100
787	8160	木曽路	100
788	8163	サトレストランシシステムズ	100
789	8165	千趣会	100
790	8166	タカキュー	100
791	8168	ケーヨー	100
792	8170	アデランス	100
793	8174	日本瓦斯	100
794	8175	ベスト電器	200
795	8179	ロイヤルホールディングス	100
796	8182	いなげや	100
797	8184	島忠	200
798	8185	チヨダ	100
799	8200	リンガーハット	100
800	8203	MrMax	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	8207	テンアライド	100
802	8214	AOKIホールディングス	100
803	8218	コメリ	100
804	8219	青山商事	100
805	8227	しまむら	100
806	8233	高島屋	1,000
807	8237	松屋	100
808	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
809	8248	ニッセンホールディングス	100
810	8251	パルコ	100
811	8252	丸井グループ	800
812	8255	アクシアル リテイリング	100
813	8267	イオン	2,700
814	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
815	8273	イズミ	100
816	8276	平和堂	100
817	8278	フジ	100
818	8279	ヤオコー	100
819	8281	ゼビオホールディングス	100
820	8282	ケースホールディングス	100
821	8283	PALTAC	100
822	8285	三谷産業	100
823	8291	日産東京販売ホールディングス	100
824	8801	三井不動産	3,000
825	8802	三菱地所	5,000
826	8803	平和不動産	100
827	8804	東京建物	700
828	8806	ダイビル	200
829	8818	京阪神ビルディング	100
830	8830	住友不動産	2,000
831	8840	大京	1,000
832	8841	テーオーシー	300
833	8848	レオパレス21	800
834	8850	スターツコーポレーション	100
835	8860	フジ住宅	100
836	8864	空港施設	100
837	8871	ゴールドクレスト	100
838	8881	日神不動産	100
839	8897	タカラレーベン	300
840	8905	イオンモール	400
841	8923	トーセイ	100
842	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
843	8934	サンフロンティア不動産	100
844	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
845	8999	グランディハウス	100
846	9001	東武鉄道	4,000
847	9003	相鉄ホールディングス	1,000
848	9005	東京急行電鉄	4,000
849	9006	京浜急行電鉄	2,000
850	9007	小田急電鉄	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	9008	京王電鉄	2,000
852	9009	京成電鉄	1,000
853	9020	東日本旅客鉄道	1,200
854	9021	西日本旅客鉄道	600
855	9022	東海旅客鉄道	600
856	9024	西武ホールディングス	500
857	9025	鴻池運輸	100
858	9031	西日本鉄道	1,000
859	9037	ハマキョウレックス	100
860	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
861	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
862	9044	南海電気鉄道	1,000
863	9045	京阪電気鉄道	1,000
864	9048	名古屋鉄道	2,000
865	9062	日本通運	3,000
866	9064	ヤマトホールディングス	1,200
867	9065	山九	1,000
868	9072	ニッコンホールディングス	200
869	9076	セイノーホールディングス	500
870	9086	日立物流	100
871	9099	C&Fロジホールディングス	100
872	9101	日本郵船	6,000
873	9104	商船三井	3,000
874	9107	川崎汽船	3,000
875	9115	明治海運	100
876	9119	飯野海運	300
877	9201	日本航空	1,300
878	9202	ANAホールディングス	12,000
879	9308	乾汽船	100
880	9324	安田倉庫	100
881	9358	宇徳	100
882	9364	上組	1,000
883	9370	郵船ロジスティクス	100
884	9375	近鉄エクスプレス	100
885	9401	東京放送ホールディングス	400
886	9404	日本テレビホールディングス	600
887	9405	朝日放送	100
888	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
889	9412	スカパーJSATホールディングス	500
890	9413	テレビ東京ホールディングス	100
891	9422	コネクション	100
892	9424	日本通信	300
893	9432	日本電信電話	5,100
894	9433	KDDI	6,700
895	9435	光通信	100
896	9437	NTTドコモ	5,100
897	9438	エムティーアイ	100
898	9449	GMOインターネット	200
899	9468	カドカワ	200
900	9474	ゼンリン	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	インプレスホールディングス	100
	902	東京電力	5,600
	903	中部電力	2,000
	904	関西電力	2,700
	905	中国電力	900
	906	北陸電力	700
	907	東北電力	1,700
	908	四国電力	600
	909	九州電力	1,500
	910	北海道電力	600
	911	沖縄電力	100
	912	電源開発	600
	913	東京瓦斯	7,000
	914	大阪瓦斯	7,000
	915	東邦瓦斯	2,000
	916	広島ガス	100
	917	西部瓦斯	1,000
	918	静岡ガス	200
	919	東宝	500
	920	エイチ・アイ・エス	100
	921	エヌ・ティ・ティ・データ	400
	922	共立メンテナンス	100
	923	イチネンホールディングス	100
	924	アインホールディングス	100
	925	カナモト	100
	926	東京ドーム	1,000
	927	DTS	100
	928	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	929	カプコン	200
	930	西尾レントオール	100
	931	日本空港ビルデング	200
	932	トランス・コスモス	100
	933	乃村工藝社	100
	934	SCSK	200
	935	日本管財	100
	936	セコム	700
	937	アイネス	100
	938	丹青社	100
	939	メイテック	100
	940	TKC	100
	941	アサツー ディ・ケイ	100
	942	富士ソフト	100
	943	応用地質	100
	944	船井総研ホールディングス	100
	945	NSD	100
	946	コナミホールディングス	300
	947	ベネッセホールディングス	200
	948	イオンデイライト	100
	949	ニチイ学館	100
	950	ダイセキ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	9830	トラスコ中山	100
952	9831	ヤマダ電機	2,000
953	9832	オートバックスセブン	300
954	9842	アークランドサカモト	100
955	9843	ニトリホールディングス	300
956	9854	愛眼	100
957	9861	吉野家ホールディングス	200
958	9869	加藤産業	100
959	9880	イノテック	100
960	9882	イエローハット	100
961	9889	JBCCホールディングス	100
962	9896	JKホールディングス	100
963	9900	サガミチェーン	100
964	9919	関西スーパーマーケット	100
965	9930	北沢産業	100
966	9934	因幡電機産業	100
967	9945	プレナス	100
968	9948	アークス	100
969	9956	パローホールディングス	100
970	9962	ミスミグループ本社	700
971	9972	アルテック	100
972	9983	ファーストリテイリング	100
973	9984	ソフトバンクグループ	3,700
974	9987	スズケン	300
975	9989	サンドラッグ	100
976	9990	サックスバー ホールディングス	100
977	9997	ベルーナ	200

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

5,331,847 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

63,792,630,990 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

11,964.453 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年2月29日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	4,800
銘柄数 = 388	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成28年2月29日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成28年3月4日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	2,800
	7	1803 清水建設	3,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,500
	11	1878 大東建託	300
	12	1911 住友林業	600
	13	1925 大和ハウス工業	2,700
	14	1928 積水ハウス	3,100
	15	1951 協和エクシオ	400
	16	1963 日揮	1,000
	17	2121 ミクシィ	200
	18	2127 日本M&Aセンター	100
	19	2181 テンプホールディングス	600
	20	2193 クックパッド	200
	21	2229 カルビー	300
	22	2267 ヤクルト本社	500
	23	2269 明治ホールディングス	500
	24	2282 日本ハム	1,000
	25	2331 総合警備保障	300
	26	2371 カカクコム	600
	27	2413 エムスリー	700
	28	2432 ディー・エヌ・エー	400
	29	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	30	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	31	2503 キリンホールディングス	3,700
	32	2593 伊藤園	300
	33	2651 ローソン	300
	34	2670 エービーシー・マート	100
	35	2681 ゲオホールディングス	200
	36	2768 双日	5,100
	37	2782 セリア	100
	38	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	39	2801 キッコーマン	1,000
	40	2802 味の素	2,000
	41	2809 キューピー	500
	42	2871 ニチレイ	1,000
	43	2875 東洋水産	500
	44	2897 日清食品ホールディングス	400
	45	2914 日本たばこ産業	5,300
	46	3003 ヒューリック	1,700
	47	3064 MonotaRO	300
	48	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	49	3088 マツモトキョシホールディングス	200
	50	3092 スタートトゥデイ	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	6,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリーン	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	6,000
70	4021	日産化学工業	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,500
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	太陽日酸	700
76	4095	日本パーカライジング	400
77	4151	協和発酵キリン	1,000
78	4185	JSR	800
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
80	4202	ダイセル	1,200
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,300
91	4502	武田薬品工業	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,600
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,800
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	100
134	5002	昭和シェル石油	900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
141	5332	TOTO	600
142	5333	日本碍子	1,000
143	5334	日本特殊陶業	700
144	5401	新日鐵住金	3,900
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	5,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,400
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	900
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発条	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	700
162	6268	ナブテスコ	400
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,100
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6412	平和	300
172	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
173	6448	ブラザー工業	1,100
174	6460	セガサミーホールディングス	900
175	6463	TPR	100
176	6465	ホンザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	500
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	21,000
184	6503	三菱電機	9,000
185	6504	富士電機	2,000
186	6506	安川電機	1,000
187	6586	マキタ	500
188	6594	日本電産	1,000
189	6645	オムロン	900
190	6701	日本電気	11,000
191	6702	富士通	8,000
192	6703	沖電気工業	4,000
193	6724	セイコーエプソン	1,200
194	6727	ワコム	600
195	6752	パナソニック	9,400
196	6754	アンリツ	500
197	6756	日立国際電気	200
198	6762	TDK	500
199	6770	アルプス電気	700
200	6806	ヒロセ電機	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6841	横河電機	800
202	6849	日本光電工業	300
203	6856	堀場製作所	200
204	6861	キーエンス	200
205	6869	シスメックス	600
206	6902	デンソー	2,000
207	6923	スタンレー電気	600
208	6952	カシオ計算機	800
209	6954	ファナック	800
210	6965	浜松ホトニクス	600
211	6971	京セラ	1,300
212	6981	村田製作所	900
213	6988	日東電工	700
214	6995	東海理化電機製作所	200
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	15,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	11,500
221	7202	いすゞ自動車	2,400
222	7203	トヨタ自動車	2,400
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,300
225	7240	NOK	400
226	7248	カルソニックカンセイ	1,000
227	7259	アイシン精機	800
228	7261	マツダ	2,600
229	7262	ダイハツ工業	1,000
230	7267	本田技研工業	5,500
231	7269	スズキ	1,700
232	7270	富士重工業	2,600
233	7272	ヤマハ発動機	1,200
234	7276	小糸製作所	500
235	7278	エクセディ	100
236	7280	ミツバ	100
237	7282	豊田合成	300
238	7309	シマノ	300
239	7313	テイ・エス テック	200
240	7453	良品計画	100
241	7458	第一興商	200
242	7459	メディアパルホールディングス	800
243	7532	ドンキホーテホールディングス	500
244	7593	VTホールディングス	400
245	7606	ユナイテッドアローズ	100
246	7649	スギホールディングス	100
247	7731	ニコン	1,500
248	7732	トプコン	300
249	7733	オリンパス	1,200
250	7741	HOYA	1,900

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7751	キヤノン	4,400
252	7752	リコー	2,700
253	7832	バンダイナムコホールディングス	800
254	7846	パイロットコーポレーション	100
255	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
256	7936	アシックス	800
257	7951	ヤマハ	600
258	7956	ビジョン	500
259	7988	ニフコ	200
260	8001	伊藤忠商事	6,400
261	8002	丸紅	8,000
262	8015	豊田通商	900
263	8020	兼松	2,000
264	8028	ファミリーマート	200
265	8031	三井物産	7,300
266	8035	東京エレクトロン	700
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8050	セイコーホールディングス	1,000
269	8053	住友商事	5,100
270	8058	三菱商事	6,100
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,700
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8174	日本瓦斯	100
276	8214	AOKIホールディングス	200
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	600
280	8267	イオン	3,300
281	8273	イズミ	200
282	8279	ヤオコー	100
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	7,000
285	8304	あおぞら銀行	5,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
287	8308	りそなホールディングス	9,500
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,200
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	5,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	800
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	3,000
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	83,400
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8473 SBIホールディングス	1,000
	311	8524 北洋銀行	1,200
	312	8544 京葉銀行	1,000
	313	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	314	8572 アコム	1,600
	315	8586 日立キャピタル	200
	316	8591 オリックス	5,700
	317	8593 三菱UFJリース	2,100
	318	8595 ジャフコ	100
	319	8601 大和証券グループ本社	8,000
	320	8604 野村ホールディングス	15,600
	321	8609 岡三証券グループ	1,000
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	323	8628 松井証券	400
	324	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
	325	8697 日本取引所グループ	2,400
	326	8703 カブドットコム証券	700
	327	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
	328	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	329	8750 第一生命保険	5,200
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,300
	331	8795 T&Dホールディングス	3,000
	332	8801 三井不動産	4,000
	333	8802 三菱地所	6,000
	334	8804 東京建物	900
	335	8830 住友不動産	2,000
	336	8840 大京	2,000
	337	8848 レオパレス21	1,000
	338	8850 スターツコーポレーション	100
	339	8870 住友不動産販売	100
	340	8897 タカラレーベン	400
	341	8905 イオンモール	500
	342	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	343	9001 東武鉄道	4,000
	344	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	345	9005 東京急行電鉄	5,000
	346	9007 小田急電鉄	3,000
	347	9008 京王電鉄	2,000
	348	9009 京成電鉄	1,000
	349	9020 東日本旅客鉄道	1,500
	350	9021 西日本旅客鉄道	800

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	9022	東海旅客鉄道	700
352	9031	西日本鉄道	1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
355	9044	南海電気鉄道	2,000
356	9045	京阪電気鉄道	2,000
357	9048	名古屋鉄道	4,000
358	9062	日本通運	3,000
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500
360	9065	山九	1,000
361	9101	日本郵船	7,000
362	9202	ANAホールディングス	15,000
363	9375	近鉄エクスプレス	100
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	4,900
366	9433	KDDI	7,400
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,300
369	9449	GMOインターネット	300
370	9513	電源開発	700
371	9531	東京瓦斯	9,000
372	9532	大阪瓦斯	9,000
373	9602	東宝	600
374	9603	エイチ・アイ・エス	100
375	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
376	9627	アインホールディングス	100
377	9678	カナモト	100
378	9719	SCSK	200
379	9735	セコム	900
380	9783	ベネッセホールディングス	300
381	9787	イオンディライト	100
382	9810	日鉄住金物産	1,000
383	9843	ニトリホールディングス	400
384	9956	バローホールディングス	200
385	9962	ミスミグループ本社	900
386	9983	ファーストリテイリング	200
387	9984	ソフトバンクグループ	3,300
388	9989	サンドラッグ	200

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

4,945,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

40,380,033,200 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

8,165.83 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

1.02 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

450,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

3,942,052,970 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

8,760.12 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-1.02 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

450,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

3,744,713,800 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

8,321.59 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.78 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

160,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

1,395,894,737 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

8,724.34 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-0.79 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

530,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

6,018,922,476 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

11,356.46 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-0.51 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均インバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

400,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

4,553,122,381 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

11,382.81 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース(-1倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-0.40 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXインバース(-1倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

230,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

1,545,533,138 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

6,719.71 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

0.99 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上 of 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

50,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

554,945,076 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

11,098.90 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-0.49 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「JPX日経400インバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「JPX日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年2月29日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年2月26日 現在)

77,900 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年2月26日 現在)

902,172,007 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年2月26日 現在)

11,581.16 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月26日 現在)

-0.99 %

●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逡減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逡減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。